RAADSINFORMATIEBRIEF 2008, NR 11

Van	: Burgemeester en Wethouders	Reg.nr.	: 2653183
Aan	: gemeenteraad	Datum	: 19 februari 2008
Portefeuillehouder	: Wethouder J. Hekman	Programma	: 12. Bedrijfsvoering en Financiën

TITEL
Stand van zaken samenwerking SRO en gemeente Haarlem februari 2008.

KENNISNEMEN VAN
De voortgang van de samenwerking tussen SRO en de verzelfstandigende afdeling Sport & Recreatie/Accommodaties van de gemeente Haarlem.

AANLEIDING
In januari 2007 is het principebesluit genomen tot samenwerking van de NV SRO met de te verzelfstandigen dienst Sport en Recreatie/accommodaties van de gemeente Haarlem. Daarna is een periode gevolgd van intensief overleg met Haarlem en SRO. De contouren van de toekomstige samenwerking tekenden zich daarbij steeds duidelijker af. In de loop van dit jaar is de raad op verschillende momenten op de hoogte gehouden van de vordering van dit proces, door middel van een raadsinformatiebrief of behandeling in De Ronde.

In oktober 2007 is een wensen- en bedenkingenprocedure gevoerd over het voorgenomen besluit van het college in te stemmen met de samenwerking per 1 januari 2008. Het merendeel van de fracties heeft zich daarbij voorstander getoond van de samenwerking. Van de zijde van SP en BPA is een aantal bedenkingen geuit.

Op 18 december 2007 heeft op verzoek van de BPA een interpellatiedebat plaatsgevonden over de samenwerking SRO-Haarlem. In dit debat heeft de wethouder toegezegd de raad met een raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van de stand van zaken van de samenwerking tussen SRO en Haarlem en de wijze waarop aan de punten uit de wensen- en bedenkingenprocedure tegemoet is gekomen. Met deze RIB wordt aan deze toezegging voldaan.

KERNBOODSCHAP

Punten uit wensen- en bedenkingenprocedure
Tijdens de wensen- en bedenkingenprocedure van oktober 2007 is door de raad aandacht gevraagd voor de volgende punten:

1. bezoldiging van bestuurders;
2. inhoudelijke dimensie toevoegen in afspraken met gemeente Haarlem over inbreng werkpakketten;
3. kantoor in Amersfoort;
4. reserves aandelen B (met name als deze negatief zijn);
5. geen politieke ambtsdragers in de Raad van Commissarissen;
6. slagvaardigheid in 50-50 situatie.

Deze punten zijn als volgt verwerkt in de afspraken met SRO en Haarlem:

Inlichtingen bij: M.A.J. Mehciz, CST/FIN, (033) 469 44 64

ad 1. In de aandeelhouders/samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Haarlem, de gemeente Amersfoort en de NV SRO en in de statuten van de NV SRO is opgenomen dat het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurders door de algemene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld. In de aandeelhoudersovereenkomst is tevens opgenomen dat dit een unaniem besluit moet zijn.

ad 2. In de aandeelhouders/samenwerkingsovereenkomst is een evaluatiemoment opgenomen over de samenwerking. In deze evaluatie wordt naast de kwantitatieve inbreng van werkpakketten ook aandacht geschonken aan de kwaliteit en diversiteit van de ingebrachte werkpakketten. De criteria die hiervoor gelden, zullen door Amersfoort en Haarlem in onderling overleg worden vastgesteld.

ad 3. In de statuten van de NV SRO en in de aandeelhouders/samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat de vennootschap haar zetel en feitelijke vestigingsplaats in Amersfoort heeft. In de aandeelhoudersovereenkomst in hieraan toegevoegd dat de vennootschap in Haarlem een nevenvestiging zal hebben.

ad 4. In de eerste jaren van de samenwerking wordt er onderscheid gemaakt in aandelen A en aandelen B. Amersfoort krijgt de aandelen A; deze geven recht op het resultaat van de holding NV SRO, met uitzondering van het deel daarvan dat voortkomt uit SRO Kennemerland BV. Haarlem krijgt aandelen B die uitsluitend recht geven op het resultaat van dochteronderneming SRO Kennemerland. Ook worden de reserverekeningen gescheiden. Dit geldt tevens voor de verwerking van de resultaten van de onderneming. Tot 2010 draagt Haarlem dus de risico's op winst en verlies voor Kennemerland en doet Amersfoort dat voor de overige delen van NV SRO.

Op het moment dat de conversie van aandelen B naar aandelen A aan de orde is, wordt gekeken naar het eigen vermogen van SRO Kennemerland BV (gemeente Haarlem). Wanneer dit vermogen lager is dan het bij de start ingebrachte vermogen dan is de gemeente Haarlem verplicht dit bedrag bij te storten. Deze bepaling is opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst.

ad 5. De RvC van de NV SRO bestaat momenteel uit 5 commissarissen. Het is de bedoeling dat de RvC bij aanvang van de samenwerking wordt aangevuld met 2 extra personen. Een van de extra leden van de RvC zal worden benoemd op voordracht van Haarlem en een op voordracht van de (centrale) ondernemingsraad. Het is de bedoeling om de omvang van de RvC na 1 januari 2010 door middel van natuurlijk verloop weer terug te brengen tot 5 personen. De gemeente Amersfoort en de gemeente Haarlem hebben tegen elkaar uitgesproken dat als uitgangspunt bij de samenstelling van de RvC wordt uitgegaan van gewenste deskundigheid en complementariteit. Dit zal zo spoedig mogelijk in een profielschets worden opgenomen.

ad 6. De gemeenten Haarlem en Amersfoort streven er (op termijn) naar zoveel mogelijk op basis van gelijkwaardigheid samen te werken. Dit betekent ook dat op het moment dat aan alle voorwaarden is voldaan de gemeente Haarlem en de gemeente Amersfoort ieder voor 50% eigenaar zijn van de vennootschap. In de statuten van de NV en in de aandeelhouders/samenwerkingsovereenkomst zijn de aandeelhoudersaangelegenheden benoemd. Het gaat hier hoofdzakelijk om zaken die de koers van de onderneming aangaan. Om de slagvaardigheid van het bedrijf te behouden, is het in ieder geval van belang dat de directie voldoende mandaat heeft om beslissingen te kunnen nemen. Uiteraard wel binnen de kaders die zijn vastgesteld.

Verdere besluitvorming samenwerking
De Haarlemse raad heeft op 22 november 2007 ingestemd met de verzelfstandiging van Sport Recreatie/Accommodaties in NV SRO.

Het college van burgemeester en wethouders in Amersfoort heeft, met inachtneming van de opmerkingen van de raad, op 27 november 2007 definitief besloten tot samenwerking per 1 januari 2008.

De nadere afspraken en werkzaamheden ter voorbereiding van de samenwerking SRO en Haarlem kwamen in week 51 tot een afronding.

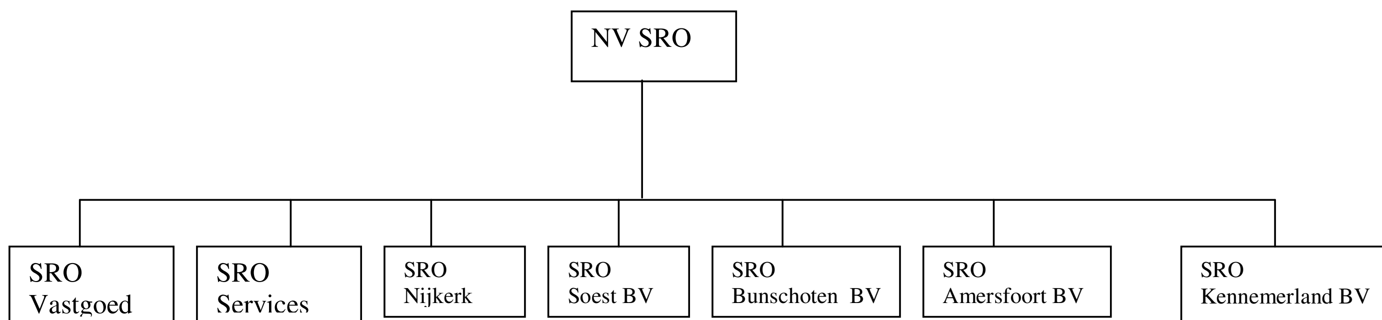
Dit betekent dat de beoogde start per 1 januari 2008 is gerealiseerd en dat de gemeente Haarlem is toegetreden tot NV SRO . De verhouding is daarbij Amersfoort 75% en Haarlem 25%.

Organisatiestructuur
Bij de vennootschapsrechtelijke inrichting van de samenwerking tussen SRO en Haarlem heeft de stuurgroep zich laten bijstaan door juridisch adviseurs van het advocatenkantoor Loyens Loef. Aanvankelijk had de stuurgroep daarbij een getrapte organisatiestructuur voor ogen, met dochter-en kleindochtermaatschappijen. Op basis van onder meer aanbestedingstechnische en fiscale overwegingen is uiteindelijk gekozen voor een meer eenvoudige, platte organisatievorm.

De eerste stap in de richting van deze nieuwe structuur, was de oprichting van de besloten vennootschap Kennemerland als dochteronderneming van NV SRO per 1 januari 2008. Het Haarlemse personeel is in deze BV ondergebracht.

In de loop van januari 2008 is de organisatie verder opgezet. De vroegere personeels-BV is omgedoopt in SRO Amersfoort BV en het personeel is in de verschillende werkmaatschappijen ondergebracht.

Het organigram is nu als volgt:



De huidige keuzes voor de vennootschapsrechtelijke inrichting van NV SRO zijn gemaakt op grond van deskundig advies (‘*to the best of our knowledge’*). Zowel het vennootschapsrecht als het aanbestedings -en mededingingsrecht blijven zich ontwikkelen. Deze ontwikkelingen worden zowel door de gemeente Amersfoort als Haarlem nauwlettend gevolgd. Waar nodig kan dit in de toekomst tot aanpassingen leiden. De juridische randvoorwaarden voor deelnemingen zullen voorts een expliciet aandachtspunt zijn bij de geplande evaluatie van de deelnemingen. Over deze evaluatie is in maart een raadsconferentie gepland.

CONSEQUENTIES
De samenwerking heeft in die zin ingrijpende gevolgen voor Amersfoort dat het Amersfoortse aandeel in SRO kleiner is geworden. Daar staat tegenover dat Haarlem zich moet gaan inkopen in SRO. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan de gemeente Amersfoort. Bij een totstandkoming van de conversie in 2010 is deze opbrengst becijferd op € 2.000.000,-

Ten tweede wordt met de samenwerking bereikt dat SRO minder afhankelijk is van ‘klant Amersfoort’ en dat een zekere mate van risicospreiding ontstaat. Ook dit is voor Amersfoort, als aandeelhouder, gunstig.

Voor de eerste periode blijven de risico's van de exploitatie in de regio Amersfoort en de regio Haarlem voor de respectievelijke gemeenten. Een verder samengaan vindt alleen plaats als sprake is van voldoende groei in Haarlem.

Doel van het traject is het toe groeien naar gelijkwaardigheid in de samenwerking (fusie). Daarbij is een aantal duidelijke criteria geformuleerd ten aanzien van de Haarlemse inbreng. Bovendien zal voorafgaand aan de conversie (fusie) een evaluatie plaatsvinden. Zoals opgemerkt onder 2, zal daarbij niet alleen worden gekeken naar kwantitatieve aspecten, maar ook naar kwalitatieve criteria, zoals de aard van het ingebrachte werkpakket en de mate waarin alle partijen tevreden zijn met de samenwerking. Dit alles is vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst. De gemeenteraad van Amersfoort zal door middel van een wensen en bedenkingenprocedure worden betrokken bij deze evaluatie.

BETROKKEN PARTIJEN
Gemeenteraad Amersfoort
Gemeenteraad Haarlem
NV SRO

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

de secretaris, de burgemeester,

H. Huitink A. van Vliet-Kuiper